

內政部營建署城鄉發展分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	675	0	20,281	
	64				0		20,281			
		02		0408110000-0 營建署及所屬	0	0	675	0	20,281	
					0		20,281			
			02	0408110300-4 賠償收入	0	0	675	0	20,281	
					0		20,281			
			01	0408110301-7 一般賠償收入	0	0	675	0	20,281	
					0		20,281			
03				0500000000-8 規費收入	72,000	72,000	12,000	21,420	0	48,783
					0		60,783			
	58			0508110000-6 營建署及所屬	72,000	72,000	12,000	21,420	0	48,783
					0		60,783			
		02		0508110300-0 使用規費收入	72,000	72,000	12,000	21,420	0	48,783
					0		60,783			
			01	0508110305-3 資料使用費	72,000	72,000	12,000	21,420	0	48,783
					0		60,783			
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	10,305	0	10,305
					0			10,305		
	76			0708110000-7 營建署及所屬	0	0	0	10,305	0	10,305
					0			10,305		

內政部營建署城鄉發展分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	74			0708110600-4	0	0	0	10,305	0	10,305	
				廢舊物資售價	0			10,305			
				1100000000-2	14,000	14,000	2,000	1,539,735	0	1,602,556	
				其他收入	0			1,604,556			
				1108110000-0	14,000	14,000	2,000	1,539,735	0	1,602,556	
				營建署及所屬	0			1,604,556			
				1108110900-1	14,000	14,000	2,000	1,539,735	0	1,602,556	
				雜項收入	0			1,604,556			
				01	1108110901-4	0	0	0	1,535,955	0	1,593,176
				收回以前年度歲出	0			1,593,176			
				02	1108110909-6	14,000	14,000	2,000	3,780	0	9,380
				其他雜項收入	0			11,380			
合計	86,000	86,000	14,000	1,572,135	0	1,681,925					
				0			1,695,925				

內政部營建署城鄉發展分署

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
07				0008000000-0 內政部主管	304,403,000	0	304,403,000	54,781,000	12,473,759	4,963,510
					0	0			49,817,490	961,230
					0	0			0	
	02			0008110000-9 營建署及所屬	304,403,000	0	304,403,000	54,781,000	12,473,759	4,963,510
					0	0			49,817,490	961,230
					0	0			0	
		04		5908110100-4 一般行政	94,960,000	0	94,960,000	41,023,000	6,005,760	3,643,762
					0	0			37,379,238	0
					0	0			0	
			01	人員維持	94,960,000	0	94,960,000	41,023,000	6,005,760	3,643,762
					0	0			37,379,238	0
					0	0			0	
			01	人事費	94,960,000	0	94,960,000	41,023,000	6,005,760	3,643,762
					0	0			37,379,238	0
					0	0			0	
		06		5908112100-5 區域及都市規劃業務	192,906,000	0	192,906,000	13,658,000	6,368,999	1,318,748
					0	0			12,339,252	961,230
					0	0			0	
			01	基本行政工作維持	6,652,000	0	6,652,000	1,617,000	337,034	596,961
					0	0			1,020,039	31,230
					0	0			0	

內政部營建署城鄉發展分署

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				02 業務費	6,436,000	0	6,436,000	1,545,000	337,034	592,961
					0	0			952,039	31,230
					0	0			0	
				04 獎補助費	216,000	0	216,000	72,000	0	4,000
					0	0			68,000	0
					0	0			0	
				02 城鄉發展	3,168,000	0	3,168,000	409,000	41,342	106,994
					0	0			302,006	0
					0	0			0	
				02 業務費	3,042,000	0	3,042,000	393,000	41,342	90,994
					0	0			302,006	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	126,000	0	126,000	16,000	0	16,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 區域規劃	19,837,000	0	19,837,000	552,000	32,751	284,986
					0	0			267,014	0
					0	0			0	
				02 業務費	5,869,000	0	5,869,000	552,000	32,751	284,986
					0	0			267,014	0
					0	0			0	

內政部營建署城鄉發展分署

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				04 獎補助費	13,968,000	0	13,968,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 國家重要濕地復育	118,015,000	0	118,015,000	10,592,000	5,911,852	-52,649	
					0	0			10,644,649	930,000	
					0	0			0	0	
				02 業務費	95,723,000	0	95,723,000	9,592,000	5,911,852	-1,052,649	
					0	0			10,644,649	0	
					0	0			0	0	
				04 獎補助費	22,292,000	0	22,292,000	1,000,000	0	1,000,000	
					0	0			0	930,000	
					0	0			0	0	
				05 都市計畫書圖重製及加值運用	45,234,000	0	45,234,000	488,000	46,020	382,456	
					0	0			105,544	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	27,774,000	0	27,774,000	488,000	46,020	382,456	
					0	0			105,544	0	
					0	0			0	0	
				04 獎補助費	17,460,000	0	17,460,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

內政部營建署城鄉發展分署

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
		06		5908112100-5* 區域及都市規劃業務	16,537,000	0	16,537,000	100,000	99,000	1,000	
					0	0			99,000	0	
					0	0			0		
			01	基本行政工作維持	1,625,000	0	1,625,000	100,000	99,000	1,000	
					0	0			99,000	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	1,625,000	0	1,625,000	100,000	99,000	1,000	
					0	0			99,000	0	
					0	0			0		
			04	國家重要濕地復育	2,336,000	0	2,336,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	業務費	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	836,000	0	836,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			05	都市計畫書圖重製及加值運用	12,576,000	0	12,576,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

內政部營建署城鄉發展分署

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				02 業務費	12,576,000	0	12,576,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,759,438	0	8,759,438	8,759,438	2,239,141	0	
					0	0		8,759,438	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	8,759,438	0	8,759,438	8,759,438	2,239,141	0	
					0	0		8,759,438	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	599,805	0	599,805	599,805	148,223	0	
					0	0		599,805	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	599,805	0	599,805	599,805	148,223	0	
					0	0		599,805	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	255,684	0	255,684	255,684	65,337	0	
					0	0		255,684	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	255,684	0	255,684	255,684	65,337	0	
					0	0		255,684	0	0	
					0	0		0	0	0	

內政部營建署城鄉發展分署

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	314,017,927	0	314,017,927	64,395,927	14,926,460	4,963,510
					0	0			59,432,417	961,230
					0	0			0	

內政部營建署城鄉發展分署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
103	07				0008000000-0	0	0	0	0	0	0	0
					內政部主管	3,367,800	0	0	0	0	3,367,800	0
					02	0008110000-9	0	0	0	0	0	0
					營建署及所屬	3,367,800	0	0	0	0	3,367,800	0
					05	5908112100-5	0	0	0	0	0	0
					區域及都市規劃業務	3,367,800	0	0	0	0	3,367,800	0
					06	國土資訊	0	0	0	0	0	0
					446,000	0	0	0	0	446,000	0	
					02	業務費	0	0	0	0	0	0
					446,000	0	0	0	0	446,000	0	
07	都市計畫圖重製及加值運用	0	0	0	0	0	0					
2,921,800	0	0	0	0	2,921,800	0						
02	業務費	0	0	0	0	0	0					
2,921,800	0	0	0	0	2,921,800	0						
小計	0	0	0	0	0	0						
3,367,800	0	0	0	0	3,367,800	0						
104	07				0008000000-0	0	0	0	0	0	0	
					內政部主管	6,131,785	0	0	0	6,131,785	65,400	

內政部營建署城鄉發展分署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			0008110000-9 營建署及所屬	0	0	0	0	0	0
					6,131,785	0	0	0	0	6,131,785	65,400
			05		5908112100-5 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0
					2,346,385	0	0	0	0	2,346,385	0
				05	國家重要濕地復育	0	0	0	0	0	0
					456,875	0	0	0	0	456,875	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
					456,875	0	0	0	0	456,875	0
				07	都市計畫圖重製及加值運用	0	0	0	0	0	0
					1,889,510	0	0	0	0	1,889,510	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
					424,210	0	0	0	0	424,210	0
				04	獎補助費	0	0	0	0	0	0
					1,465,300	0	0	0	0	1,465,300	0
			05		5908112100-5* 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0
					3,785,400	0	0	0	0	3,785,400	65,400
				02	基本行政工作維持	0	0	0	0	0	0
					900,000	0	0	0	0	900,000	0

內政部營建署城鄉發展分署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
105	07				03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	900,000	0	0	0	0	900,000	0
					05	0	0	0	0	0	0	0
					國家重要濕地復育	2,820,000	0	0	0	0	2,820,000	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	2,820,000	0	0	0	0	2,820,000	0
					07	0	0	0	0	0	0	0
					都市計畫圖重製及加值運用	65,400	0	0	0	0	65,400	65,400
					04	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	65,400	0	0	0	0	65,400	65,400
					小計	0	0	0	0	0	0	0
									6,131,785	0	0	0
				0008000000-0	0	0	0	0	0	0		
				內政部主管	18,651,580	0	0	0	0	18,651,580	4,865,150	
		02		0008110000-9	0	0	0	0	0	0		
				營建署及所屬	18,651,580	0	0	0	0	18,651,580	4,865,150	
			05	5908112100-5	0	0	0	0	0	0		
				區域及都市規劃業務	15,747,780	0	0	0	0	15,747,780	3,089,550	

內政部營建署城鄉發展分署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				03 城鄉發展	792,000	0	0	0	0	792,000	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					792,000	0	0	0	0	792,000	0
				04 區域規劃	0	0	0	0	0	0	0
					1,376,000	0	0	0	0	1,376,000	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					1,376,000	0	0	0	0	1,376,000	0
				05 國家重要濕地復育	0	0	0	0	0	0	0
					12,015,380	0	0	0	0	12,015,380	3,089,550
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					11,664,000	0	0	0	0	11,664,000	3,040,000
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					351,380	0	0	0	0	351,380	49,550
				06 都市計畫書圖重製及加值運用	0	0	0	0	0	0	0
					1,564,400	0	0	0	0	1,564,400	0
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					1,564,400	0	0	0	0	1,564,400	0

內政部營建署城鄉發展分署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			05		0	0	0	0	0	0	0
				5908112100-5*							
				區域及都市規劃業務	2,903,800	0	0	0	0	2,903,800	1,775,600
				02	0	0	0	0	0	0	0
				基本行政工作維持	600,000	0	0	0	0	600,000	0
				03	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	600,000	0	0	0	0	600,000	0
				05	0	0	0	0	0	0	0
				國家重要濕地復育	1,828,800	0	0	0	0	1,828,800	1,774,800
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	1,828,800	0	0	0	0	1,828,800	1,774,800
				06	0	0	0	0	0	0	0
				都市計畫書圖重製及加值運用	475,000	0	0	0	0	475,000	800
				04	0	0	0	0	0	0	0
				獎補助費	475,000	0	0	0	0	475,000	800
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					18,651,580	0	0	0	0	18,651,580	4,865,150
106	07			0008000000-0	0	0	0	0	0	0	0
				內政部主管	49,847,995	0	0	0	0	49,847,995	17,681,792

內政部營建署城鄉發展分署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			0	0	0	0	0	0	0
				0008110000-9 營建署及所屬	49,847,995	0	0	0	0	49,847,995	17,681,792
			06	5908112100-5 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0
				02 城鄉發展	49,724,995	0	0	0	0	49,724,995	17,558,792
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0
				03 區域規劃	0	0	0	0	0	0	0
				03 區域規劃	350,640	0	0	0	0	350,640	0
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	350,640	0	0	0	0	350,640	0
				04 國家重要濕地復育	0	0	0	0	0	0	0
				04 國家重要濕地復育	29,094,034	0	0	0	0	29,094,034	10,955,934
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	18,269,000	0	0	0	0	18,269,000	2,020,000
				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	10,825,034	0	0	0	0	10,825,034	8,935,934

內政部營建署城鄉發展分署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					05 都市計畫書圖重製及加值運用	0 18,780,321	0 0	0 0	0 0	0 18,780,321	0 6,602,858
					02 業務費	0 4,872,427	0 0	0 0	0 0	0 4,872,427	0 630,164
					04 獎補助費	0 13,907,894	0 0	0 0	0 0	0 13,907,894	0 5,972,694
		06			5908112100-5* 區域及都市規劃業務	0 123,000	0 0	0 0	0 0	0 123,000	0 123,000
					04 國家重要濕地復育	0 123,000	0 0	0 0	0 0	0 123,000	0 123,000
					04 獎補助費	0 123,000	0 0	0 0	0 0	0 123,000	0 123,000
					小計	0 49,847,995	0 0	0 0	0 0	0 49,847,995	0 17,681,792
					合計	0 77,999,160	0 0	0 0	0 0	0 77,999,160	0 22,612,342

內政部營建署城鄉發展分署

平衡表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	252,360,461	2 負債	238,036,474
11 流動資產	252,360,461	21 流動負債	238,036,474
110103 專戶存款	220,462,739	210399 其他應付款	9,499,585
110104 零用金	250,000	211201 存入保證金	10,642,827
110701 暫付款	8,074,150	211301 應付代收款	214,890,153
110901 預付款	7,196,194	211401 應付保管款	3,003,909
111101 預付其他政府款	16,377,378	3 淨資產	14,323,987
		31 資產負債淨額	14,323,987
		310101 資產負債淨額	14,323,987
合 計	252,360,461	合 計	252,360,461

附註:

保證品 13,965,149

內政部營建署城鄉發展分署

資本資產表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	45,497,388	資本資產總額	85,206,010
土地	22,756,326	資本資產總額	85,206,010
房屋建築及設備	1,043,632		
機械及設備	9,066,442		
交通及運輸設備	686,985		
雜項設備	2,087,863		
購建中固定資產	9,856,140		
無形資產	39,708,622		
無形資產	39,708,622		
合 計	85,206,010	合 計	85,206,010

備註:

內政部營建署城鄉發展分署

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	25,355,175	0	0	2,598,849	0	22,756,326
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	10,201,607	-9,153,157	0	0	-4,818	1,043,632
機械及設備	53,043,345	-43,273,660	45,558	3,027	-745,774	9,066,442
交通及運輸設備	5,060,390	-4,352,661	16,720	2,392	-35,072	686,985
雜項設備	11,776,202	-9,656,816	96,800	734	-127,589	2,087,863
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	105,436,719	-66,436,294	159,078	2,605,002	-913,253	35,641,248
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	11,678,140	0	-1,822,000	0	0	9,856,140
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,592,978	0	3,599,000	281,973	0	5,910,005
發展中之無形資產	14,345,088	0	0	0	0	14,345,088
其他無形資產	20,555,423	0	0	1,101,894	0	19,453,529
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	49,171,629	0	1,777,000	1,383,867	0	49,564,762
合計	154,608,348	-66,436,294	1,936,078	3,988,869	-913,253	85,206,010

備註 1.資本資產成本增加數1,936,078元=屬預算執行增加數1,873,800元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數62,278元。

2.設備及投資預算執行數99,000元=本年度預算執行數99,000元+以前年度保留預算執行數0元+特別預算(含保留)執行數0元。

3.預算採購增加數1,873,800元，較設備及投資預算執行數99,000元，增加1,774,800元，主要係會計帳與財產帳登帳時間差異。

4.其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數62,278，係：(1)機械及設備45,558元，係代辦經費購置電腦設備。(2)交通及運輸設備16,720元，係以代辦經費購置不斷電系統。

內政部營建署城鄉發展分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	區域及都市規劃業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	37,379,238	0	599,805	8,759,438	255,684
0103 法定編制人員待遇	18,784,072	0	551,334	0	0
010301 職員待遇	18,254,692	0	535,397	0	0
010307 公務人員考試錄取訓練人員	529,380	0	15,937	0	0
0104 約聘僱人員待遇	572,104	0	17,000	0	0
010401 約聘人員酬金	436,472	0	12,968	0	0
010402 約僱人員酬金	135,632	0	4,032	0	0
0105 技工及工友待遇	1,610,343	0	31,471	0	0
010501 技工及工友待遇	1,610,343	0	31,471	0	0
0111 獎金	14,210,852	0	0	0	0
011101 考績獎金	6,409,820	0	0	0	0
011110 年終工作獎金	7,801,032	0	0	0	0
0121 其他給與	8,001	0	0	0	0

內政部營建署城鄉發展分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
01 人事費	46,994,165				
0103 法定編制人員待遇	19,335,406				
010301 職員待遇	18,790,089				
010307 公務人員考試錄取訓練人員	545,317				
0104 約聘僱人員待遇	589,104				
010401 約聘人員酬金	449,440				
010402 約僱人員酬金	139,664				
0105 技工及工友待遇	1,641,814				
010501 技工及工友待遇	1,641,814				
0111 獎金	14,210,852				
011101 考績獎金	6,409,820				
011110 年終工作獎金	7,801,032				
0121 其他給與	8,001				

內政部營建署城鄉發展分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	區域及都市規劃業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
012131 休假補助	8,001	0	0	0	0
0131 加班值班費	32,798	0	0	0	0
013101 超時加班費	6,118	0	0	0	0
013102 不休假加班費	26,680	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	8,759,438	255,684
014201 退休退職給付	0	0	0	8,759,438	255,684
0143 退休離職儲金	1,332,103	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	1,275,405	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	31,731	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	24,967	0	0	0	0
0151 保險	828,965	0	0	0	0
015101 健保保險補助	302,258	0	0	0	0
015102 公保保險補助	495,188	0	0	0	0

內政部營建署城鄉發展分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
012131 休假補助	8,001				
0131 加班值班費	32,798				
013101 超時加班費	6,118				
013102 不休假加班費	26,680				
0142 退休退職給付	9,015,122				
014201 退休退職給付	9,015,122				
0143 退休離職儲金	1,332,103				
014302 公務人員提撥金	1,275,405				
014305 約聘僱人員提撥金	31,731				
014306 技工及工友提撥金	24,967				
0151 保險	828,965				
015101 健保保險補助	302,258				
015102 公保保險補助	495,188				

內政部營建署城鄉發展分署

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	區域及都市規劃業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
015103 勞保保險補助	31,519	0	0	0	0
02 業務費	0	12,271,252	0	0	0
0202 水電費	0	6,116	0	0	0
020201 水費	0	5,551	0	0	0
020202 電費	0	565	0	0	0
0203 通訊費	0	82,233	0	0	0
020302 一般通訊費	0	82,233	0	0	0
0215 資訊服務費	0	66,735	0	0	0
021501 資訊操作維護費	0	66,735	0	0	0
0219 其他業務租金	0	81,076	0	0	0
021901 其他業務租金	0	81,076	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	3,132	0	0	0
022101 稅捐	0	1,999	0	0	0

內政部營建署城鄉發展分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
015103 勞保保險補助	31,519				
02 業務費	12,271,252				
0202 水電費	6,116				
020201 水費	5,551				
020202 電費	565				
0203 通訊費	82,233				
020302 一般通訊費	82,233				
0215 資訊服務費	66,735				
021501 資訊操作維護費	66,735				
0219 其他業務租金	81,076				
021901 其他業務租金	81,076				
0221 稅捐及規費	3,132				
022101 稅捐	1,999				

內政部營建署城鄉發展分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	區域及都市規劃業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
022102 規費	0	1,133	0	0	0
0231 保險費	0	13,057	0	0	0
023101 法定責任保險	0	13,057	0	0	0
0249 臨時人員酬金	0	802,396	0	0	0
024901 勞務服務費	0	802,396	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	229,500	0	0	0
025002 出席費	0	229,500	0	0	0
0251 委辦費	0	9,790,000	0	0	0
025103 委託辦理	0	9,790,000	0	0	0
0262 國內組織會費	0	10,000	0	0	0
026201 國內組織會費	0	10,000	0	0	0
0271 物品	0	18,720	0	0	0
027101 消耗品	0	5,972	0	0	0

內政部營建署城鄉發展分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
022102 規費	1,133				
0231 保險費	13,057				
023101 法定責任保險	13,057				
0249 臨時人員酬金	802,396				
024901 勞務服務費	802,396				
0250 按日按件計資酬金	229,500				
025002 出席費	229,500				
0251 委辦費	9,790,000				
025103 委託辦理	9,790,000				
0262 國內組織會費	10,000				
026201 國內組織會費	10,000				
0271 物品	18,720				
027101 消耗品	5,972				

內政部營建署城鄉發展分署

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	區域及都市規劃業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
027102 非消耗品	0	11,045	0	0	0
027103 油料	0	1,703	0	0	0
0279 一般事務費	0	793,350	0	0	0
027901 一般事務費	0	793,350	0	0	0
0282 房屋建築養護費	0	14,200	0	0	0
028201 房屋建築養護費	0	14,200	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	9,375	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	9,375	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	28,718	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	28,718	0	0	0
0291 國內旅費	0	267,118	0	0	0
029101 國內旅費	0	267,118	0	0	0
0294 運費	0	42,096	0	0	0

內政部營建署城鄉發展分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
027102 非消耗品	11,045				
027103 油料	1,703				
0279 一般事務費	793,350				
027901 一般事務費	793,350				
0282 房屋建築養護費	14,200				
028201 房屋建築養護費	14,200				
0283 車輛及辦公器具養護費	9,375				
028301 車輛及辦公器具養護費	9,375				
0284 設施及機械設備養護費	28,718				
028401 設施及機械設備養護費	28,718				
0291 國內旅費	267,118				
029101 國內旅費	267,118				
0294 運費	42,096				

內政部營建署城鄉發展分署

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	區域及都市規劃業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
029401 運費	0	42,096	0	0	0
0295 短程車資	0	10,980	0	0	0
029501 短程車資	0	10,980	0	0	0
0299 特別費	0	2,450	0	0	0
029901 特別費	0	2,450	0	0	0
03 設備及投資*	0	99,000	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	99,000	0	0	0
030606 軟體購置費*	0	99,000	0	0	0
04 獎補助費	0	68,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	68,000	0	0	0
047502 慰問金	0	68,000	0	0	0
合計	37,379,238	12,438,252	599,805	8,759,438	255,684

內政部營建署城鄉發展分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
029401 運費	42,096				
0295 短程車資	10,980				
029501 短程車資	10,980				
0299 特別費	2,450				
029901 特別費	2,450				
03 設備及投資*	99,000				
0306 資訊軟硬體設備費*	99,000				
030606 軟體購置費*	99,000				
04 獎補助費	68,000				
0475 獎勵及慰問	68,000				
047502 慰問金	68,000				
合計	59,432,417				

內政部營建署城鄉發展分署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,695,925	0	0	0	0	0	0	0	1,695,925
本年度收入	1,695,925	0	0	0	0	0	0	0	1,695,925
0408110301 一般賠償收入	20,281	0	0	0	0	0	0	0	20,281
0508110305 資料使用費	60,783	0	0	0	0	0	0	0	60,783
0708110600 廢舊物資售價	10,305	0	0	0	0	0	0	0	10,305
1108110901 收回以前年度歲出	1,593,176	0	0	0	0	0	0	0	1,593,176
1108110909 其他雜項收入	11,380	0	0	0	0	0	0	0	11,380
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部營建署城鄉發展分署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

內政部營建署城鄉發展分署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	59,432,417	8,972,394	0	0	250,000	0	0	0	68,654,811	59,139,098
本年度支出	59,432,417	961,230	0	0	250,000	0	0	0	60,643,647	3,752,280
一、本年度經費	49,817,490	961,230	0	0	250,000	0	0	0	51,028,720	3,752,280
5908110100 一般行政	37,379,238	0	0	0	0	0	0	0	37,379,238	3,643,762
01 人員維持	37,379,238	0	0	0	0	0	0	0	37,379,238	3,643,762
01 人事費	37,379,238	0	0	0	0	0	0	0	37,379,238	3,643,762
5908112100 區域及都市規劃業務	12,339,252	961,230	0	0	250,000	0	0	0	13,550,482	107,518
01 基本行政工作維持	1,020,039	31,230	0	0	250,000	0	0	0	1,301,269	315,731
02 業務費	952,039	31,230	0	0	250,000	0	0	0	1,233,269	311,731
04 獎補助費	68,000	0	0	0	0	0	0	0	68,000	4,000
02 城鄉發展	302,006	0	0	0	0	0	0	0	302,006	106,994
02 業務費	302,006	0	0	0	0	0	0	0	302,006	90,994
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
03 區域規劃	267,014	0	0	0	0	0	0	0	267,014	284,986

內政部營建署城鄉發展分署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
02 業務費	267,014	0	0	0	0	0	0	0	267,014	284,986
04 國家重要濕地復育	10,644,649	930,000	0	0	0	0	0	0	11,574,649	-982,649
02 業務費	10,644,649	0	0	0	0	0	0	0	10,644,649	-1,052,649
04 獎補助費	0	930,000	0	0	0	0	0	0	930,000	70,000
05 都市計畫書圖重製及加值運用	105,544	0	0	0	0	0	0	0	105,544	382,456
02 業務費	105,544	0	0	0	0	0	0	0	105,544	382,456
5908112100* 區域及都市規劃業務	99,000	0	0	0	0	0	0	0	99,000	1,000
01 基本行政工作維持	99,000	0	0	0	0	0	0	0	99,000	1,000
03 設備及投資	99,000	0	0	0	0	0	0	0	99,000	1,000
二、統籌科目	9,614,927	0	0	0	0	0	0	0	9,614,927	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	599,805	0	0	0	0	0	0	0	599,805	0
01 人事費	599,805	0	0	0	0	0	0	0	599,805	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,759,438	0	0	0	0	0	0	0	8,759,438	0
01 人事費	8,759,438	0	0	0	0	0	0	0	8,759,438	0

內政部營建署城鄉發展分署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	255,684	0	0	0	0	0	0	0	255,684	0
01 人事費	255,684	0	0	0	0	0	0	0	255,684	0
以前年度支出	0	8,011,164	0	0	0	0	0	0	8,011,164	55,386,818
一、以前年度應付(保留)數	0	8,011,164	0	0	0	0	0	0	8,011,164	55,386,818
103年度 5908112100 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,367,800
06 國土資訊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,000
07 都市計畫圖重製及加值運用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,921,800
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,921,800
104年度 5908112100 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,346,385
05 國家重要濕地復育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,875
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,875
07 都市計畫圖重製及加值運用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,889,510
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424,210

內政部營建署城鄉發展分署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,465,300
104年度 5908112100* 區域及都市規劃業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,720,000
02 基本行政工作維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000
03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000
05 國家重要濕地復育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,820,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,820,000
105年度 5908112100 區域及都市規劃業務	0	3,040,000	0	0	0	0	0	0	3,040,000	12,658,230
03 城鄉發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,000
04 區域規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,376,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,376,000
05 國家重要濕地復育	0	3,040,000	0	0	0	0	0	0	3,040,000	8,925,830
02 業務費	0	3,040,000	0	0	0	0	0	0	3,040,000	8,624,000
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,830

內政部營建署城鄉發展分署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
06 都市計畫書圖重製及加值運用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,564,400
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,564,400
105年度 5908112100* 區域及都市規劃業務	0	1,774,800	0	0	0	0	0	0	1,774,800	1,128,200
02 基本行政工作維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
05 國家重要濕地復育	0	1,774,800	0	0	0	0	0	0	1,774,800	54,000
02 業務費	0	1,774,800	0	0	0	0	0	0	1,774,800	54,000
06 都市計畫書圖重製及加值運用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,200
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,200
106年度 5908112100 區域及都市規劃業務	0	3,196,364	0	0	0	0	0	0	3,196,364	32,166,203
02 城鄉發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
03 區域規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,640
04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,640

內政部營建署城鄉發展分署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
04 國家重要濕地復育	0	2,455,800	0	0	0	0	0	0	2,455,800	18,138,100
02 業務費	0	2,020,000	0	0	0	0	0	0	2,020,000	16,249,000
04 獎補助費	0	435,800	0	0	0	0	0	0	435,800	1,889,100
05 都市計畫書圖重製及加值運用	0	740,564	0	0	0	0	0	0	740,564	12,177,463
02 業務費	0	630,164	0	0	0	0	0	0	630,164	4,242,263
04 獎補助費	0	110,400	0	0	0	0	0	0	110,400	7,935,200
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部營建署城鄉發展分署
收入支出彙計表
中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,563,825	70,350,736
公庫撥入數	20,991,690	68,654,811
罰款及賠償收入	675	20,281
規費收入	21,420	60,783
財產收入	10,305	10,305
其他收入	1,539,735	1,604,556
支出	16,498,595	61,128,342
繳付公庫數	1,572,135	1,695,925
人事支出	8,458,461	46,994,165
業務支出	6,368,999	12,271,252
設備及投資支出	99,000	99,000
獎補助支出	0	68,000
收支餘絀	6,065,230	9,222,394